

GARIMPEIROS III NORDESTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
CNPJ - 10.538.782/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Valores expressos em reais

	<u>EM 2022</u>	<u>EM 2021</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.530.479,09</u>	<u>582.649,04</u>
- Lucro líquido do exercício	1.526.704,35	591.034,44
- Aumento (diminuição) de obrigações sociais, trab. e tributárias	3.774,74	29.551,72
- Aumento de outras obrigações	-	(37.937,12)
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.143.670,06)</u>	<u>(250.513,93)</u>
- Pagamento pela compra de investimentos/imobilizado	(3.482.620,06)	(150.513,93)
- Integralização de capital	2.088.950,00	1.137.000,00
- Aumento de adiantamento p/futuro aumento de capital	250.000,00	(1.237.000,00)
(=) TOTAL DE 1 + 2	<u>386.809,03</u>	<u>332.135,11</u>
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>386.809,03</u>	<u>332.135,11</u>
- Caixa e equivalentes no início do exercício	507.309,34	175.174,23
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	894.118,37	507.309,34

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2022.

Alexandre Martins Vieira
Diretor Financeiro

Nivardo Leitão de Castro
Contador
CRC-CE 6886/O-0-CE